



सत्यमेव जयते

# The Gujarat Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LXIV ]

THURSDAY, JUNE 22, 2023 / ASHADHA 1, 1945

[ No. 25

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

## PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Part I, I-A and I-L) made  
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૮મી જૂન, ૨૦૨૩

જાહેરનામું/અધિસૂચના

ક્રમાંક: જીએચકેએચ/૭૪/૨૦૨૩/ACD/AMR/e-file/2/2023/2376/KH:- ગુજરાત સહકારી મંડળી અધિનિયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૧૬૧ થી પ્રાપ્ત થયેલ સત્તાધિકારની રૂએ, આથી શ્રી ગારીયાધાર તાલુકા માધ્યમિક શિક્ષક કર્મચારી શરાફી સહકારી મંડળી લી. (ફડયામાં), મુ.તા.ગારીયાધાર, જિ.ભાવનગરને ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૧૧૪(૧)ની જોગવાઈમાંથી તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૩ થી તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૪ સુધી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

એન. બી. જાદવ,

સરકારના ઉપસચિવ.

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૮મી જૂન, ૨૦૨૩

જાહેરનામું/અધિસૂચના

**ક્રમાંક: જીએચકેએચ/૭૫/૨૦૨૩/ACD/AMR/e-file/2/2023/1808/KH:-** ગુજરાત સહકારી મંડળી અધિનિયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૧૬૧ થી પ્રાપ્ત થયેલ સત્તાધિકારની રૂએ, આથી શ્રી નમસ્કાર શરાફી સહકારી મંડળી લી. તલોદ, જિ.સાબરકાંઠાને ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૮૧ની જોગવાઈના અમલમાંથી તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૦ થી તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૪ સુધી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

એન. બી. જાદવ,

સરકારના ઉપસચિવ.

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૮મી જૂન, ૨૦૨૩

જાહેરનામું/અધિસૂચના

**ક્રમાંક: જીએચકેએચ/૭૬/૨૦૨૩/ACD/Mis/e-file/2/2023/2443/KH:-** ગુજરાત સહકારી મંડળી અધિનિયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૧૬૧ થી પ્રાપ્ત થયેલ સત્તાધિકારની રૂએ, આથી ધી વર્જીનીયા તમાકુ ઉગાડનારા અને પકવનારાઓની સહ. મંડળી લી. વિજાપુર જિ. મહેસાણાને ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૧૧૪(૧)ની જોગવાઈમાંથી તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૩ સુધી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

એન. બી. જાદવ,

સરકારના ઉપસચિવ.

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૮મી જૂન, ૨૦૨૩

જાહેરનામું/અધિસૂચના

**ક્રમાંક: જીએચકેએચ/૭૭/૨૦૨૩/ACD/AMR/e-file/2/2023/2248/KH:-** ગુજરાત સહકારી મંડળી અધિનિયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૧૬૧ થી પ્રાપ્ત થયેલ સત્તાધિકારની રૂએ, આથી ધી કર્મવીર સાંકળચંદ કેસ્ટર કોમ્પ્લેક્ષ કો.ઓપ.સો.લી. વિસનગરને ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૧૧૪(૧)ની જોગવાઈમાંથી તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૨ થી તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૩ સુધી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

એન. બી. જાદવ,

સરકારના ઉપસચિવ.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૫મી મે, ૨૦૨૩

**ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૨/GPID-17:-** અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૨ ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૮૨૫/૨૦૨૨થી અમદાવાદ શહેર ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે

અમદાવાદ શહેર ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૧૮૨/૨૦૧૮ના કામે દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ફ.ગુ.ર.નં. ૧૮૨/૨૦૧૮ થી ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦(બી), ૪૧૭ અને ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩, ૭ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. ફરિયાદી શ્રી રોનકભાઈ પરેશભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરિયાદના પગલે ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૧૮૨/૨૦૧૮ થી ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦(બી), ૪૧૭ અને ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩, ૭ હેઠળ આરોપીઓ (૧) ગિરધરસિંહ બિવસિંહ ઉર્ફે બિવસિંહ પાલકપુત્ર મગસિંહ સોઢા, (૨) પવન કાંતિલાલ જોષી, (૩) સંતોષ ભગવાનદાસ જોષી, (૪) જોગેંદરસિંહ અર્જુનસિંહ રાઠોડ, (૫) દિનેશ શર્મા અને (૬) પરપોત્તમ જાંગડ વિરૂધ્ધ ગુનો નોંધાયેલ છે.

૩. પ્રસ્તુત બાબતે આ ગુનાના કામે તમામ આરોપીઓએ તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ દરમિયાન સરદાર કોમ્પ્લેક્સ, ઇસનપુર ખાતે ‘નવજીવન કેડીટ કો. ઓ. સોસા. લી.’ નામની સોસાયટીની બ્રાન્ચ ખોલી ફરિયાદીને માર્કેટીંગ મેનેજર તરીકે નોકરી આપી હેડ ઓફીસથી લોભામણી જાહેરાતો બનાવી લોકોને લાલચ આપી અલગ અલગ યોજનાઓમાં થાપણદારો સભાસદ આશરે ૨૦૦ થી ૨૫૦ જેટલા સોસાયટીના સભ્યો બનાવી સભ્યોને પોતાના નાણા ઉપર બેંક કરતા ઉચ્ચ વ્યાજ તથા વધુ પાકતી રકમ આપવાની લાલચ આપી ‘નવજીવન કેડીટ કો. ઓ. સોસા. લી.’ના બેંક એકાઉન્ટમાં કુલ રૂ.૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/- જમા કરાવડાવી સભાસદોના સભ્યોની મૂડી કે વ્યાજ પાકતી મુદતે પરત નહી આપી એકબીજાની મદદગારી કરી પૂર્વ આયોજિત કાવતરૂ રચી વિશ્વાસઘાત અને છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય કરેલ છે. દરખાસ્ત હેઠળના ગુનાના આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી રાજસ્થાન ખાતેથી ‘નવજીવન કેડીટ કો. ઓ. સોસા. લી.’ નામની સોસાયટી ચાલુ કરી રાજસ્થાન તથા ગુજરાતનાં અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં શાખાઓ ખોલી, બેંક કરતા ઉચ્ચ વ્યાજ આપવાની લાલચ આપી ઇસનપુર ખાતે તેની એક શાખા ખોલી એજન્ટસ મારફત સોસાયટીમાં નાણા રોકાણ કરાવી સોસાયટીમાં રોકાણ કરનાર રોકાણકારોના નાણાં ગેરકાયદેસર રીતે મેળવી એન્ટેલીયા એલ.એલ.પી. કંપની તથા આશાપુરા એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં રોકેલ. તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવ્યા મુજબ આરોપીઓએ રોકાણકારો પાસે ‘નવજીવન કેડીટ કો. ઓ. સોસા. લી.’ની અલગ અલગ સ્કીમોમાં રૂ.૧,૨૫,૮૭,૬૨૨/-નું રોકાણ કરાવેલ છે. આરોપી પવનકુમાર જોષી મારફતે હર્ષદભાઈ પટેલ ‘નવજીવન કેડીટ કો. ઓ. સોસા. લી.’ના સભાસદ નહી હોવા છતાં રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-નું ધિરાણ કરવામાં આવેલ જે નાણાં રીકવર કરવામાં આવેલ છે. આરોપી ગિરધરસિંહે પોતાના આર્થિક લાભ માટે નવજીવન કેડીટ સોસાયટીના રોકાણકારોના નાણામાંથી આશાપુરા એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, નડીયાદ ખાતે રાઈસ મીલમાં રૂ.૫,૩૨,૦૦,૦૦૦/-નું રોકાણ કરેલ છે. જે પૈકી આશાપુરા એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરફથી રૂ.૪,૬૦,૫૨,૦૦૦/- નવજીવન સોસાયટીમાં પરત કરેલ છે અને બાકીના નાણા રૂ.૭૧,૪૮,૦૦૦/- આશાપુરા એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાસેથી રીકવર કરેલ છે. જે તમામ નાણાં ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા છે.

૪. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર ઇસનપુર પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં. ૧૮૨/૨૦૧૮ના ગુનામાં કુલ-૧૪૫ રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ ૧,૨૫,૮૭,૬૨૨/- (અંકે રૂપિયા એક કરોડ પચ્ચીસ લાખ ત્રણ સત્તાણું હજાર છસો બાવીસ પુરા) જેટલી થાય છે. તેમજ રીકવર થયેલ રૂ.૭૬,૪૮,૦૦૦/- તથા આરોપીઓ, તેમની પત્ની અને આરોપી કંપનીના અલગ અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ રોકડ રકમ રૂ.૪,૫૫,૭૫૨.૭૭/- એમ કુલ રૂ.૮૧,૦૩,૭૫૨.૭૭/- (અંકે રૂપિયા એકચાસી લાખ ત્રણ હજાર સાતસો બાવન અને સીત્યોતેર પૈસા) થાય છે.

૫. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબની તપાસ દરમિયાન રીકવર કરવામાં આવેલ ટાંચમાં લેવા પાત્ર રોકડ રકમ તથા એનેક્ષર-૨માં દર્શાવ્યા મુજબના બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ નાણાં ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૬. આથી, અમદાવાદ શહેર ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૧૮૨/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની ‘એનેક્ષર ૧’ માં દર્શાવ્યા મુજબની તપાસ દરમિયાન રીકવર કરવામાં આવેલ ટાંચમાં લેવા પાત્ર રોકડ રકમ અને ‘એનેક્ષર ૨’ માં દર્શાવ્યા મુજબની બેંક ખાતાઓમાં રહેલ ટાંચમાં લેવા પાત્ર રોકડ રકમ ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ શહેર(પૂર્વ)ને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડિઝીગનેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

**એનેક્ષર ૧: તપાસ દરમિયાન રીકવર કરવામાં આવેલ ટાંચમાં લેવા પાત્ર રોકડ રકમ**

અનુ.	કોની પાસેથી કબજે લેવામાં આવેલ છે.	કબજે કરેલ રોકડ રકમ	હાલ કોના કબજા હેઠળ છે
૧	હર્ષદ કાંતિભાઈ પટેલ (નોંધ : આરોપી પવનકુમાર જોષીએ હર્ષદભાઈ પટેલ નવજીવન કેડીટ સોસાયટીમાં સભાસદ ન હોવા છતાં મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટીવ સોસાયટીઝ એક્ટ, ૨૦૦૨ની જોગવાઈ વિરૂધ્ધ રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-નું ધિરાણ કરેલ. જે હર્ષદભાઈ પાસેથી રીકવર કરવામાં આવેલ છે. )	રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-	ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન, અમદાવાદ શહેર ખાતે જમા છે.

અનુ.	કોની પાસેથી કબજે લેવામાં આવેલ છે.	કબજે કરેલ રોકડ રકમ	હાલ કોના કબજા હેઠળ છે
૨	સંદિપભાઈ સારંગરામ ચાંડક (આશાપુરા એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ભાગીદાર)	રૂ.૭૧,૪૮,૦૦૦/-	ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન, અમદાવાદ શહેર ખાતે જમા છે.

એનેક્ષર ૨: બેંક ખાતાઓમાં રહેલ ટાંચમાં લેવા પાત્ર રોકડ રકમ

અનુ.	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ	બેંકની વિગત	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ
૧	નવજીવન કેડીટ કો.ઓ. સોસાયટી	સ્ટેટ બેંક ઓફ બીકાનેર એન્ડ જયપુર, કાકરીયા શાખા જે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં મર્જ થયેલ છે.	૬૧૨૦૨૮૮૮૩૬૩	રૂ.૨,૧૦,૪૮૮.૮૬
૨	નવજીવન કેડીટ કો.ઓ. સોસાયટી	ગુજરાત મર્કન્ટાઇલ કો.ઓ. બેન્ક, ઘોડાસર, અમદાવાદ	૨૫૧૧૧૧૧૦૧૦૦૨૭૨૨	૬૮૨૮
૩	સંતોષ ભગવાનદાસ જોષી	એક્સીસ બેંક, ઈસનપુર, અમદાવાદ	૮૧૬૦૧૦૦૧૩૫૧૦૧૫૮	૧,૬૦,૧૦૮.૭૬
૪	રાજકુમારી સંતોષ જોષી	એક્સીસ બેંક, બોપલ, અમદાવાદ	૮૧૬૦૧૦૦૪૫૮૧૫૩૪૧	૩૫,૨૩૨.૫૫
૫	રાજકુમારી સંતોષ જોષી	ગુજરાત મર્કન્ટાઇલ કો.ઓ. બેન્ક, ઘોડાસર, અમદાવાદ	૨૫૧૧૦૧૦૦૧૦૦૬૨૭૮ના ખાતામાં એફ.ડી. નં. ૮૮૬૫	૨૫,૧૫૧
૬	રાજકુમારી સંતોષ જોષી	ગુજરાત મર્કન્ટાઇલ કો.ઓ. બેન્ક, ઘોડાસર, અમદાવાદ	૨૫૧૧૧૧૧૦૧૦૦૬૨૭૮	૧૩૬૭.૮૦
૭	એન્ટેલીયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા.લી.	ગુજરાત મર્કન્ટાઇલ કો.ઓ. બેન્ક, ઘોડાસર, અમદાવાદ	૨૫૧૧૧૧૧૦૧૦૦૨૭૫૨	૧૬,૫૬૨.૮૦

ઈસનપુર બ્રાન્ચ ખાતેથી એન્ટેલીયા કંપની જેમાં આરોપી ગિરધરસિંહ તથા સંતોષકુમાર ડાયરેક્ટર હોઈ, પોતાની એન્ટેલીયા એલ.એલ.પી. કંપનીના ગુજરાત મર્કન્ટાઇલ કો.ઓ. બેન્ક, ઘોડાસર, અમદાવાદ ખાતેના એકાઉન્ટ નં. ૨૫૧૧૧૧૧૦૧૦૦૨૭૫૨ માં રૂ. ૧૮,૦૦,૦૦૦/- તથા એન્ટેલીયા કંપનીના ગોડાઉનનું ભાડુ તથા અન્ય ખર્ચ પેટે રૂ. ૮,૮૨,૮૨૦/- મળી કુલ રૂ. ૨૭,૮૨,૮૨૦/- પોતાનું હિત ધરાવતી કંપનીમાં રોકાણ કરેલ. જે સોસાયટીની બ્રાન્ચમાં પરત આવેલ નથી. નવજીવન સોસાયટીના ઈસનપુર બ્રાન્ચના રોકાણકારોના નાણાંમાંથી આરોપી ગિરધરસિંહ તથા સંતોષકુમારે એન્ટેલીયા કંપની બનાવેલ હતી. જે કંપનીના પાર્ટનર ઉક્ત બંને આરોપીઓ છે અને એન્ટેલીયા કંપનીના મુખ્ય વહીવટદાર છે. કુલ રૂ. ૨૭,૮૨,૮૨૦/- નવજીવન સોસાયટીમાંથી પોતાની એન્ટેલીયા કંપનીમાં મેળવેલ હોવાથી, આ કંપનીના બેંક ખાતામાં ફીઝ કરેલ નાણાં ટાંચમાં લેવાપાત્ર છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,

સરકારના ઉપસચિવ.

-----

રાજકોટ શહેર ગાંધીગ્રામ (યુનિ.) પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૨૦૮૦૦૩૨૧૦૮૮૩/૨૦૨૧ના કામે દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૩૦મી મે, ૨૦૨૩

ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૩/GPID-03 :- અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૩ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૧૪૦/૨૦૨૩થી રાજકોટ શહેર ગાંધીગ્રામ (યુનિ.) પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં.

૧૧૨૦૮૦૦૩૨૧૦૮૮૩/૨૦૨૧થી ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦(બી), ૨૧૨, ૧૧૪ અને ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ધી પ્રાઇઝ ચીટ્સ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન એક્ટ-૧૯૭૮ ની કલમ-૪ મુજબ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. ફરિયાદી શ્રી રાજેશભાઈ જીવરાજભાઈ વાઘેલા (વાલ્મિકી) દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરિયાદના પગલે રાજકોટ શહેર ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વિરૂધ્ધ ફ. ગુ. ર. નં. ૧૧૨૦૮૦૦૩૨૧૦૮૮૩ /૨૦૨૧ થી ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦(બી), ૨૧૨, ૧૧૪, ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ધી પ્રાઇઝ ચીટ્સ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ્સ (બેનીંગ) એક્ટ, ૧૯૭૮ની કલમ-૪ હેઠળ આરોપીઓ (૧) પ્રદિપભાઈ ખોડાભાઈ ડાવેરા, (૨) હિતેષકુમાર મનસુખભાઈ લુક્કા, (૩) દિવ્યેશભાઈ અશોકભાઈ કાલાવાડીયા, (૪) ચંદ્રકાંતભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ, (૫) અશોકભાઈ વલ્લભભાઈ કાલરીયા, (૬) કાર્તિક ઉર્ફે ગોપી લલીતભાઈ ઝાલા, (૭) પાર્થ જનકભાઈ ઝાલા, (૮) પારીતોષભાઈ લલીતભાઈ ઝાલા, (૯) લલીતભાઈ પુનાભાઈ ઝાલા, (૧૦) કીરીટસિંહ તેજુભા ઝાલા, (૧૧) કમલકુમાર ઉર્ફે કમલેશભાઈ જેરાજભાઈ સાપોવાડીયા, (૧૨) દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયા, (૧૩) મનીષભાઈ ચીમનભાઈ બેરા, (૧૪) વિનોદભાઈ ઉર્ફે વિનુભાઈ પરપોત્તમભાઈ બેરા અને (૧૫) ગોરધનભાઈ મકનભાઈ વાઘેલા વિરૂધ્ધ તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ ગુનો નોંધાયેલ છે.

૩. પ્રસ્તુત ગુનાના કામે સમય ટ્રેડિંગના ભાગીદારો અને એજન્ટ્સ તથા આશીષ કેડીટ કો.ઓ. (મલ્ટીસ્ટેટ) સોસાયટી લીમિટેડના ચેરમેન, વાઈસ ચેરમેન અને સેક્રેટરી વગેરે તમામ આરોપીઓએ ભેગા મળી આ ગુનાના ફરિયાદી અને અન્ય રોકાણકારો/ધીરાણદારોને પોતાની પેઢીમાં તથા મંડળીમાં રૂપિયાનું રોકાણ કરશે તો વધુ રીટર્ન સાથે રકમ પરત મળશે તેવી લાલચ અને પ્રલોભન આપી સમય ટ્રેડિંગ તથા આશીષ કેડીટ કો.ઓ. (મલ્ટીસ્ટેટ) સોસાયટી લીમિટેડમાં રોકાણકારોને અલગ અલગ વધુ રીટર્ન આપવાના વાયદાઓ કરી અને ખોટા બહાનાઓ કરી ફરિયાદીના રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- અને અન્ય રોકાણકારોના રૂ.૪૮,૨૨,૧૫,૦૦૦/- પરત નહી આપી પૂર્વ આયોજિત કાવતરૂ રચી ફરિયાદી તથા અન્ય રોકાણકારો સાથે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપીંડી કરી ગુનાહીત કૃત્ય આચરેલ છે.

૪. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, રાજકોટ શહેર ગાંધીગ્રામ (યુનિ.) પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૨૦૮૦૦૩૨૧૦૮૮૩/૨૦૨૧ના ગુનામાં કુલ-૬૭૪ જેટલા રોકાણકારોએ ગુનાહિત મંડળીઓમાં કુલ રૂ. ૫૭,૪૪,૬૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા સત્તાવન કરોડ ચુમ્માલીસ લાખ સાઈઠ હજાર પુરા)નું રોકાણ કરેલ છે. જેમાં કુલ રૂ. ૮,૨૬,૦૮,૦૬૨/- (અંકે રૂપિયા નવ કરોડ છવ્વીસ લાખ આઠ હજાર બાસઠ પુરા)ની કિંમતની સ્થાવર તથા જંગમ મિલકતો ટાંચમાં લેવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.

૫. આથી, જાહેર હિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧ થી ૪ માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૬. આથી, સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમ રાજકોટ શહેર ગાંધીગ્રામ (યુનિ.) પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૨૦૮૦૦૩૨૧૦૮૮૩/ ૨૦૨૧થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની ‘એનેક્ષર-૧’ માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો, ‘એનેક્ષર-૨’ માં દર્શાવ્યા મુજબના વાહનો, ‘એનેક્ષર-૩’ માં દર્શાવ્યા મુજબના નાણાં તથા કિંમતી વસ્તુઓ તથા ‘એનેક્ષર-૪’ માં દર્શાવ્યા મુજબના બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ નાણાં મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, રાજકોટ શહેરને ‘કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી’ તરીકે ડેઝીગનેટેડ કોર્ટના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

#### એનેક્ષર-૧: જમ કરવાપાત્ર મિલકતોની વિગત

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	રાજકોટ શહેરમાં સમાવિષ્ટ થયેલ ગામ રૈયાના રે.સ.નં.૧૧૨ પૈકી ૨ ની ટી.પી. સ્કીમ નં.૪, એફ.પી. નં. ૬૮૩ ની જમીન ચો.મી.આ. ૩૪૮૩-૦૦ ની રહેણાંક હેતુ માટેની બિનખેડાણ અને ઇમારત બાંધવાની મંજૂરીવાળા પ્લોટ નં. ૧ની જમીન ચો.મી. આ. ૩૧૩૪-૬૫ પર બાંધવામાં આવેલ “નંદ વિહાર” તરીકે ઓળખાતી લો રાઈઝ બહુમાળી ઇમારતના કુલ ચાર ટાવર પૈકી નંદવિહાર ટાવર નં.૩ ના ફર્સ્ટ ફ્લોર પર આવેલ ફ્લેટ નં. ૩૧૩ બિલ્ડ અપ એરીયા ચો.મી. આ. ૫૮-૨૭	એનીબેન કેયુરભાઈ માંકડીયા (આરોપી વિનોદભાઈ બેરાની પુત્રી) (નોંધ: સદર મિલકત આરોપી દિપકભાઈ કોટડીયાની છે આરોપી નાસતા ફરતા હોઈ પોતાની મિલકતો ટાંચમાં લેવાઈ જશે તેવા ડરથી આરોપી વિનોદભાઈ બેરા અને મનિષભાઈ બેરા દ્વારા મિલકતો વિનોદભાઈ બેરાની દિકરીના નામે કરેલ છે.)	રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-	રૂ. ૩૫,૦૦,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૨	રાજકોટ શહેરમાં ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ રોડ, પંચનાથ મંદિર પાસેના સીટી સર્વે વોર્ડ નં. ૧૪ ના સીટી સર્વે નં. ૨૪૪૦/૧ પૈકીની જમીન ચો.મી. આ. ૨૧૮-૭૯ પર આવેલ “યુનિકોર્ન સેન્ટર” તરીકે ઓળખાતી ઇમારતમાં પાંચમા માળ પર આવેલ ઓફીસ નં. ૫૦૧ ચો.ફુટ.આ. ૧૭૦-૮૭ ચો.મી.આ. ૧૫-૮૮ કારપેટ એરીયા બરાબર બિલ્ટ અપ એરીયા ચો.મી.આ. ૧૯-૦૭	તુલસીબેન સુરેશભાઈ બેરા (આરોપી વિનોદભાઈ બેરાની ભત્રીજી) (નોંધ: સદર મિલ્કત આરોપી દિપકભાઈ કોટડીયાની છે આરોપી નાસતા ફરતા હોઈ પોતાની મિલ્કતો ટાંચમાં લેવાઈ જશે તેવા ડરથી આરોપી વિનોદભાઈ બેરા અને મનિષભાઈ બેરા દ્વારા મિલ્કતો વિનોદભાઈ બેરાની ભત્રીજી તુલસીબેન બેરાના નામે કરેલ છે.)	રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૩	રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હદમાં ભક્તિનગર રેલ્વે સ્ટેશન ચોકમાં ટાગોર રોડ પર આવેલ સીટી સર્વે નં. ૭ પૈકી રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વૉકળા યોજનાના પ્લોટ નં. ૩ ની જમીન ચો.મી. આ. ૨૭૦-૮૩ પર બાંધવામાં આવેલ “ઓમ કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્સ” પૈકી ત્રીજા માળે આવેલ ઓફીસ નં. ૩૦૬ ક્ષેત્રફળ કારપેટ એરીયા ચો.મી.આ. ૧૧-૧૫ તે ચો. ફુટ. આ ૧૨૦-૦૦ જેનો બિલ્ટ એરીયા ચો.મી. આ. ૧૩-૨૪	આરોપી વિનોદભાઈ પુરપોત્તમભા બેરા	રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-
૪	રાજકોટ જિલ્લાના રાજકોટ તાલુકાના મોજે ગામ રૈયાના રે.સર્વે નં.૯ જેના ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૬ ના મૂળ ખંડ ૧૪ ની જમીન ચો.મી. આ. ૮૭૧૩-૦૦ ની સામે ફાળવેલ અંતીમ ખંડ નં.૧૪ની જમીન ચો.મી. આ. ૬૫૫૫-૦૦ ના બિનખેડવાણ અને રહેણાંક હેતુ માટે ઇમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળા પ્લોટ નં.૧ ની જમીન ચો.મી. આ. ૫૮૮૮-૪૩ તથા કોમન પ્લોટ (એ તથા બી) ની જમીન ચો. મી. આ. ૬૫૫-૫૭ના હક્કો સહિતની જમીન પર બાંધવામાં આવેલ ‘નંદભુમિ’ તરીકે ઓળખાતી લો રાઈઝ બહુમાળી ઇમારતના કુલ ૧૦ ટાવર પૈકી ‘નંદભુમિ ટાવર-૮’ માંથી તેના થર્ડ ફ્લોર પર આવેલ ફ્લેટ નં. ૮૩૩ જેનો બિલ્ટ અપ એરીયા ચો.મી. આ. ૫૬-૫૯	આરોપી દિવ્યેશ કાલાવાડીયાના પત્ની કિષ્નાબેન દિવ્યેશભાઈ કાલાવાડીયા	રૂ.૧૬,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૩૦,૦૦,૦૦૦/-
૫	રાજકોટ જિલ્લાના સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટના રાજકોટ શહેરમાં સમાવિષ્ટ થયેલ ગામ મવડીના રે. સર્વે નં. ૮૬ પૈકી (જેના ટી.પી. સ્કીમ નં.૨૧ (ડ્રાફ્ટ-મવડી) અંતીમ ખંડ નં. ૧૨/૨, ઓ.પી.નં.૧૨/૨)ના રહેણાંક હેતુ માટે બિનખેડવાણ અને ઇમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળી જમીનના પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં.૭ ની કુલ જમીન ચો.મી. આ. ૭૭૩૩-૦૦ પર બાંધવામાં આવેલ રહેણાંક હેતુ માટેની લો રાઈઝ ઇમારત કે જે ‘આશ્રય ગ્રીન્સ’ ના નામે ઓળખાય છે તેના વિંગ-‘ડી’ માંથી પહેલા માળ પર આવેલ ફ્લેટ નં. ‘ડી’-૧૦૨ બિલ્ટ અપ એરીયા ચો.મી.આ. ૮૯-૦૫	આરોપી અશોકભાઈ વલ્લભભાઈ કાલરીયા	રૂ.૧૮,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૩૫,૦૦,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૬	ડીસ્ટ્રીક્ટ ખેડા સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ નડીયાદ તાલુકા નડિયાદના મોજે ગામ મંજીપુરાની સીમ મધ્યે આવેલ બ્લોક/સર્વે નં. ૨૬૩ ખાતા નં. ૩ હે.આર.એ ૦-૬૩-૭૪ ચો.મી. આકાર ૭.૩૭ વાળી ખેતી સિવાયના ઉપયોગની વાણિજ્ય તથા રહેણાંકના ઉપયોગ હેતુ એન.એ. પરવાનગી વાળી ખુલ્લી જમીનમાં રહેણાંકના હેતુસર પાડવામાં આવેલ પ્લોટોની સ્કીમ 'શ્યામ વાટીકા' માં પાડવામાં આવેલ પ્લોટો પૈકી પ્લોટ નં.૭ ક્ષેત્રફળ ૧૭૩.૩૪ ચો.મી. તથા વરાડે પડતા રસ્તા સહિત આશરે કુલ ૨૩૬.૫૭ ચો.મી. વાળી જમીન	આરોપી ચંદ્રકાંતભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ	રૂ.૭,૬૦,૦૦૦/-	રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/-
૭	રાજકોટ જિલ્લાના સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટના રાજકોટ શહેરના રે.સર્વે નં. ૬૦૧ પૈકીના બીન ખેડવાણ અને રહેણાંક હેતુ માટેના ઈમારત બાંધવાની મંજૂરીવાળા 'અવધ પાર્ક' તરીકે ઓળખાતી જમીનના પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. ૪૨ ની જમીન ચો.મી. આ. ૬૦-૨૨ (ટી.પી. માં કપાત બાદ નેટ રહેતી જમીન ચો.મી. આ. ૫૨-૦૭૫) પર આવેલ ઉભા ઈમલા સહિતનું મકાન	આરોપી પાર્થ જનકભાઈ ઝાલા	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૨૫,૦૦,૦૦૦/-
૮	રાજકોટ જિલ્લાના રાજકોટ તાલુકાના હાલમાં રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ થયેલ ગામ મવડીના રે. સર્વે નં. ૨૪૦ પૈકી જેના ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨૬ (ડ્રાફ્ટ) એફ.પી. નં. ૬૮ થી ફાળવેલ જમીન ચો.મી. આ. ૧૬૩૫૫-૦૦ જે રહેણાંકના હેતુ માટે બિનખેડવાણ અને ઈમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળી જમીનના પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં.૧/૧ની જમીન ચો.મી. આ. ૪૦૮૪-૪૦ તથા કોમન પ્લોટની જમીન ચો.મી. આ. ૪૫૪-૮૩ મળી કુલ જમીન ચો.મી.આ. ૪૫૪૮-૩૩ પર આવેલ 'શાંતિવન નિવાસ' તરીકે ઓળખાતા ટાવર-એ, બી,સી, ડી,ઈ પૈકીના ટાવર-બી તરીકે ઓળખાતી લો રાઈઝ ઈમારતમાં ચોથા માળે આવેલ ફ્લેટ નં. બી-૪૦૧ બિલ્ડ અપ એરીયા ચો.મી.આ. ૮૪-૮૬	આરોપી કમલકુમાર જેરાજભાઈ સાપોવાડીયા તથા તેમના પત્ની શીતલબેન કમલકુમાર સાપોવાડીયા	રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૪૦,૦૦,૦૦૦/-
૯	રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી તાલુકાના મોજે ગામ ખોડાપીપરના ખાતા નં. ૬૪૨ ના રે. સર્વે નં. ૨૩૫ પૈકી ૩ ની જુની શરતની ખેતીની જમીન જે ઉકરડાનો માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે. ક્ષેત્રફળ હે. આરે. ચો.મી. ૧-૪૨-૬૫	આરોપી પ્રદિપભાઈ ખોડાભાઈ ડાવેરા	વડીલોપાજિત	રૂ.૫૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૦	ડીસ્ટ્રીક્ટ ખેડા સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ નડીયાદ તાલુકા નડિયાદના મોજે ગામ મંજીપુરાની સીમ મધ્યે એન.એ. કરાવેલ સ.નં. ૮૦ ના હે. ૧-૬૮-૮૬ પૈકી સર્વે નં. ૮૦/પૈકી-૫ ના ચો.મી. ૮૧૪ વાળી એન.એ. થયેલી જમીનમાં કિખા વિહાર રેસીડેન્સીના થર્ડ ફ્લોર પર આવેલ ફ્લેટ નં. ૩૦૫ જેના ચો. મી. ૬૫-૦૦ નું બાંધકામ કરેલ મિલકત તથા વણ વહેંચાયેલ વરાડે પડતા ૧૨-૦૦ ચો.મી. જમીન સહિતની મિલકત	આરોપી ચંદ્રકાંતભાઈ રણછોડભાઈ પટેલના પત્ની રશ્મિતાબેન પટેલ	રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧૧	રાજકોટ જિલ્લાના રાજકોટ શહેરના રે. સર્વે નં. ૬૨૬ પૈકીની બિનખેતી અને ઇમારત બાંધવાની મંજૂરીવાળી શ્રી ભંગી કો.ઓપ. હાઉસિંગ સોસાયટી લી. માં આવેલ જમીનના પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. ૧ ની જમીન ચો.મી.આ. ૪૦.૦૦ (સીટી સર્વે રેકર્ડ મુજબ ૩૮.૬૬) સીટી સર્વે વોર્ડ નં.૧૮, સીટી સર્વે નં. ૧૨૪૫/૧ તથા પ્લોટ નં. ૨ ની જમીન ચો.મી.આ. ૪૦.૦૦ (સીટી સર્વે રેકર્ડ મુજબ ૩૮.૩૫) સીટી સર્વે વોર્ડ નં.૧૮, સીટી સર્વે નં. ૧૨૪૫/૨ મળી કુલ ચો.મી. આ. ૮૦.૦૦ જમીનમાં આવેલ મકાન	આરોપી જનકભાઈ પુનાભાઈ ઝાલા તથા તેમના પત્ની જસવંતીબેન નરસિંહભાઈ સોલંકી (નોંધ: આરોપી તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ મરણ ગયેલ હોવાનો દાખલો દરખાસ્તમાં સામેલ રાખેલ છે.)	રૂ.૮૬,૦૦૦/-	રૂ.૨૫,૦૦,૦૦૦/-
૧૨	રાજકોટ જિલ્લાના રાજકોટ શહેરના રે. સર્વે નં. ૫૭૩, ૫૭૪, ૫૭૫ પૈકીની બિનખેડવાણા અને ઇમારત બાંધવાની મંજૂરીવાળી જમીન ચો.મી.આ. ૧૨૫૭૫-૫૬ પર બાંધવામાં આવેલ શહેરી જમીન ટોચ મર્યાદા અને નિયમન અધિનિયમ, ૧૯૭૬ની કલમ-૨૧(૧) હેઠળ નબળા વર્ગની આવાસ યોજનાના આવેલ પ્લોટ નં. ૫૪-૫૫-એન પર આવેલ ટેનામેન્ટ નં. ૫૬ નો પ્લીનથ એરીયા ચો.મી. ૩૯-૪૫ તથા તેને લાગુ જમીન ચો.મી. ૫૩.૫૧ મળી કુલ જમીન ચો.મી. ૯૨.૯૬ વાળુ મકાન	આરોપી પારીતોષભાઈ લલીતભાઈ ઝાલા	રૂ.૧૪, ૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૩૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૩	રાજકોટ શહેરમાં રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હદમાં સદર બજારમાં સીટી માપણી મુજબ સીટી સર્વે વોર્ડ નં. ૧૬/૧ સીટી સર્વે નં. ૨૨૫૨ ની જમીન ચો.મી. આ. ૧૭૨-૭૨ તથા સીટી સર્વે નં. ૨૫૫૯ ની જમીન ચો.મી.આ. ૨૦૫-૮૭ મળી નવા એકત્રિત સીટી સર્વે નં. ૨૫૫૨ વાળી કુલ જમીન ચો.મી.આ. ૩૭૮-૫૯ (ચો.વા.આ ૪૫૨-૭૯) ઉપર બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી વર્ધમાન ટ્રેડ સેન્ટર' તરીકે ઓળખાતા કોમર્શીયલ હેતુ માટેના બાંધકામવાળા લો રાઈઝ બિલ્ડીંગ માંથી ફર્સ્ટ ફ્લોર પર આવેલ ઓફિસ નં. ૧૦૮, કાર્પેટ એરીયા ચો.ફુટ.આ. ૧૦૫-૦૦ ચો.મી.આ. ૯-૭૬	આરોપી પારીતોષભાઈ લલીતભાઈ ઝાલા	રૂ.૧,૪૦,૦૦૦/-	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૪	રાજકોટ શહેરમાં રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હદમાં સદર બજારમાં સીટી માપણી મુજબ સીટી સર્વે વોર્ડ નં. ૧૬/૧ સીટી સર્વે નં. ૨૨૫૨ ની જમીન ચો.મી. ૧૭૨-૭૨ તથા સીટી સર્વે નં. ૨૫૫૯ ની જમીન ચો.મી. ૨૦૫-૮૭ મળી નવા એકત્રિત સીટી સર્વે નં. ૨૫૫૨ વાળી કુલ જમીન ચો.મી. ૩૭૮-૫૯ ઉપર બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી વર્ધમાન ટ્રેડ સેન્ટર' તરીકે ઓળખાતા કોમર્શીયલ હેતુ માટેના બાંધકામવાળા લો રાઈઝ બિલ્ડીંગ માંથી ફર્સ્ટ ફ્લોર પર આવેલ ઓફિસ નં. ૧૦૮, કાર્પેટ એરીયા ચો.ફુટ.આ. ૧૦૫-૦૦ ચો.મી.આ. ૯-૭૬	આરોપી પારીતોષભાઈના પત્ની સોનલબેન પારીતોષભાઈ ઝાલા	રૂ.૨,૮૦,૦૦૦/-	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-



અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧૫	રાજકોટ જિલ્લાના રાજકોટ તાલુકાના મોજે ગામ ઘટેશ્વરના રે. સર્વે નં. ૧૪૦ પૈકીની જમીન એકર ૧૨-૨૦ ગુંથાના બીનખેડવાણ અને રહેણાંક હેતુ માટેની ઈમારત બાંધવાની મંજૂરીવાળી જમીનના પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. એ/૨૭ થી પ્લોટ નં. એ/૩૮ એમ કુલ ૧૨ પ્લોટસની કુલ જમીન ચો.મી.આ. ૨૮૮૪-૫૬ ઉપર બાંધવામાં આવેલ 'વર્ધમાન હાઈટસ' નામની હાઈ રાઈઝ ઈમારતના ટાવર્સ પૈકી રહેણાંક ટાવર-બી ના નવમા માળે આવેલ ફ્લેટ નં. ૮૦૨, બિલ્ડ અપ એરીયા ચો.મી.આ ૫૮-૧૫	આરોપી પારીતોષભાઈ લલીતભાઈ ઝાલા	રૂ. ૧૦,૨૫,૦૦૦/-	રૂ. ૨૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૬	રાજકોટ શહેરના સીટી સર્વે વોર્ડ નં. ૧૬, સીટી સર્વે નં. ૫૩૫ ના રે. સર્વે નં. ૪૮૮ ની બિનખેતી જમીન પરના સબ પ્લોટ નં. ૬-ડી વાળી જમીન ચો.વાર ૮૫, ચો.મી.આ. ૭૧.૦૬ પર આવેલ 'મોમાઈ કૃપા', ૨, પુનિત નગર, રેડીયો કોલોનીની પાછળ, જામનગર રોડ, રાજકોટ વાળુ મકાન	આરોપી કિરીટસિંહ તેજુભા જાડેજા	વારસાઈમાં મળેલ છે.	રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/-
૧૭	જામનગર જિલ્લાના જોડીયા તાલુકાના મોજે ગામ ભીમકટાના ખાતા નં. ૫૬૮ના બ્લોક/સર્વે નં. ૧૪૫ (જુનો બ્લોક/સર્વે નં. ૧૮૭/પૈકી ૧) વાળી જુની શરતની ખેતીની જમીન જે પાંદરડુ તરીકે ઓળખાય છે. ક્ષેત્રફળ હે. આરે. ચો.મી. ૧-૬૨-૫૦	આરોપી કિરીટસિંહ તેજુભા જાડેજા	વારસાઈમાં મળેલ છે.	રૂ. ૪૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૮	જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકાના મોજે ગામ નાના વાગુદડના ખાતા નં. ૧૬૪ના બ્લોક/સર્વે નં. ૩૦૨ (જુનો બ્લોક/સર્વે નં. ૧૧૮/પૈકી ૪) વાળી જુની શરતની ખેતીની જમીન જે ધારવારુ તરીકે ઓળખાય છે. ક્ષેત્રફળ હે. આરે. ચો.મી. ૪-૦૧-૬૮	આરોપી ચંદ્રકાંતભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ	વારસાઈમાં મળેલ છે.	રૂ. ૮૦,૦૦,૦૦૦/-

**એનેક્ષર-૨: જમ કરવાપાત્ર વાહનોની વિગત**

અનુ.	ગાડીનો પ્રકાર	વાહનની માલિકી	રજિસ્ટ્રેશન નંબર	ચેસીસ નં.	એંજીન નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૧	ટાટા નેક્સોન	આરોપી વિનોદભાઈ બેરાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KP-2939	MAT627165JLJ41858	1.5CRAILO1JRYW37091	TATA NEXON XZA+ 1.5 RTQ BS4 2018	રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/-
૨	યામાહા ફાસીનો	આરોપી ગોરધનભાઈ વાઘેલાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-JP-0469	ME1SE77MAG0034749	E3N6E0197345	2017	રૂ. ૩૦,૦૦૦/-
૩	ઓડી કાર	આરોપી પ્રદિપભાઈ ડાવેરાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LB-9809	WAUZKJF44JY701724	DES102717	AUDI A4 35 TDI 2019	રૂ. ૪૦,૦૦,૦૦૦/-

અનુ.	ગાડીનો પ્રકાર	વાહનની માલિકી	રજિસ્ટ્રેશન નંબર	ચેસીસ નં.	એંજીન નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૪	જેગુઆર લેન્ડ રોવર	આરોપી પ્રદિપભાઈ ડાવેરાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LG-9800	SALVA2ANXKL9 22584	181102P0005204D TD	LR RR EVOQUE2.0LTD 4 HSEDY 2019	રૂ. ૫૫,૦૦,૦૦૦/-
૫	મારુતિ સ્વીફ્ટ	આરોપી પ્રદિપભાઈ ડાવેરાના બેન નીતાબેન નિલેશભાઈ વાંકના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LB-9800	MBHCZC03SJM32 2015	D13A-0782515	VDI AMT 2019	રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/-
૬	ફોર્ડ એન્ડેવર	આરોપી પ્રદિપભાઈ ડાવેરાના ભાઈ સંદિપ ખોડાભાઈ ડાવેરાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KH-0980	MAJAXXMRWAJ L64936	JL64936	TITANIUM 4 2018	રૂ. ૨૦,૦૦,૦૦૦/-
૭	ટોયોટા અર્બન કુઝર	આરોપીના બેન હીનાબેન દિપકભાઈ ખાડેખાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LR-2683	MA3PYGFI1SLM70 3101	K15BN4071774	PREMIUM AT 2021	રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/-
૮	જેગુઆર બેન્ક રોવર	આરોપી પ્રદિપભાઈ ડાવેરાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KP-9800	SAJAB4AN5JL996 655	180619P0015204D TF	XE 2.0 L DIESEL PRESTIGE 2018	રૂ. ૪૦,૦૦,૦૦૦/-
૯	ફોક્સવેગન એમીયો	આરોપી હિતેષભાઈ મનસુખભાઈ લુક્કાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LB-6280	MEXF10630KT088 263	CWX207368	AMEO 1.5 TDI DSG-HL PLUS 2019	રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/-
૧૦	ટીવીએસ જ્યુપીટર	આરોપી હિતેષભાઈ મનસુખભાઈ લુક્કાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KJ-6280	MD626EG45J3A14 873	EG4NH2307553	TVS JUPITER BS IV 2018	રૂ. ૩૦,૦૦૦/-
૧૧	ટાટા ટીયાગો	આરોપી દિવ્યેશભાઈ અશોકભાઈ કાલાવાડીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LB-0844	MAT626283JKKA 5796	REVTRN02KRYK A5800	TATA TIAGOXZA 1.2 RTN BS4 2019	રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/-
૧૨	ટીવીએસ જ્યુપીટર	આરોપી દિવ્યેશભાઈના પત્ની કિષ્ના કાલાવાડીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LK-0844	MD626CG53L1A1 0137	CG5AL1808074	TVS JUPITER 2020	રૂ. ૩૦,૦૦૦/-
૧૩	હોન્ડા શાર્પન મોટરસાયકલ	આરોપી દિવ્યેશભાઈ અશોકભાઈ કાલાવાડીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KL-0844	ME4JC65BDJ7024 916	JC65E72073497	CB SHINE 2018	રૂ. ૪૦,૦૦૦/-

અનુ.	ગાડીનો પ્રકાર	વાહનની માલિકી	રજિસ્ટ્રેશન નંબર	ચેસીસ નં.	એંજીન નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૧૪	ટાટા નેક્સોન	આરોપી અશોકભાઈ વલ્લભભાઈ કાલરીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LB-3108	MAT627165KLF27486	1.5 CRAIL01FPYW15633	TATA NEXON XZA+ 1.5 RTQ BS4 2019	રૂ. ૮,૦૦,૦૦૦/-
૧૫	ટાટા ઈન્ડિકા વીસ્ટા	આરોપી અશોકભાઈ વલ્લભભાઈ કાલરીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-EC-0692	MAT608525BPN88082	475IDT14NYYP56019	INDICA VISTA 2011	રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-
૧૬	ટીવીએસ જ્યુપીટર	આરોપી અશોકભાઈ વલ્લભભાઈ કાલરીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KN-6536	MD626EG46J1H39295	EG4HJ14A0301	TVS JUPITER BS IV 2018	રૂ. ૩૦,૦૦૦/-
૧૭	યામાહા એફ એડ ૨૫	આરોપી અશોકભાઈ વલ્લભભાઈ કાલરીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KL-9183	ME1RG4213J0034628	G3H7E0049127	2018	રૂ. ૫૦,૦૦૦/-
૧૮	મારુતિ વેગન આર VXi	આરોપી ચંદ્રકાંત રણછોડભાઈ પટેલના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-07-DB-2635	MA3EWDE1S00D66697	K10BN4969125	2018	રૂ. ૪,૫૦,૦૦૦/-
૧૯	રોયલ એનફીલ્ડ બુલેટ	આરોપી ચંદ્રકાંત રણછોડભાઈ પટેલના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-07-CN-9199	ME3U3S5C1JC668627	U3S5C1JC712290	CLASSIC 350 2018	રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-
૨૦	મારુતિ અર્ટીગા VDi	આરોપી જનકભાઈ પુનાભાઈ ઝાલાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KC-0801	MA3FLEB1S00495943	D13A-5520706	2017	રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/-
૨૧	રોયલ એનફીલ્ડ બુલેટ	આરોપી જનકભાઈ પુનાભાઈ ઝાલાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KG-0801	ME3U3S5C1JA615128	U3S5C1JA286441	CLASSIC 350 2018	રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-
૨૨	સુઝુકી એક્સેસ	આરોપી જનકભાઈ પુનાભાઈ ઝાલાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-JP-3892	MB8DP11ABH8330193	AF211222280	ACCESS 125 NEW 2017	રૂ. ૫૦,૦૦૦/-
૨૩	હોન્ડા એક્ટીવા 5G	આરોપી પારીતોષભાઈ લલીતભાઈ ઝાલાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KR-2194	ME4JF50AJJT510239	JF50ET7510167	2018	રૂ. ૫૦,૦૦૦/-
૨૪	ફોક્સવેગન પોલો TDI HIGHLINE	આરોપી પારીતોષભાઈ લલીતભાઈ ઝાલાના	GJ-03-HR-0633	MEXJ15603GT033001	CWX119289	2015	રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-

અનુ.	ગાડીનો પ્રકાર	વાહનની માલિકી	રજિસ્ટ્રેશન નંબર	ચેસીસ નં.	એંજીન નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
		નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.					
૨૫	હોન્ડા એક્ટીવા	આરોપી કાર્ટીકભાઈ લલીતભાઈ ઝાલાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-LN-2727	ME4JF50ALKW306250	JF50EWO306270	Activa 5G 2020	રૂ. ૫૦,૦૦૦/-
૨૬	હીરો પ્લેઝર	આરોપી કિરીટસિંહ તેજુભા જાડેજાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-KA-1871	MBLJFN034HGE02300	JF16EGHGE01988	2017	રૂ. ૧૦,૦૦૦/-
૨૭	હ્યુન્ડાઈ વર્ના CRDi SX (o) AT 1.6	આરોપી કમલભાઈ જેરાજભાઈ સોંપાવાડીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-01-KP-1362	MALCU41UMCM052407	D4FBBU059482	2012	રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/-
૨૮	હીરો સ્પેન્ડર Plus Spock	આરોપી કમલભાઈ જેરાજભાઈ સોંપાવાડીયાના નામે છે. તપાસના કામે જમ કરેલ છે.	GJ-03-JP-4781	MBLHA00922HHB001180	HA10AFHHB01340	2017	રૂ. ૩૦,૦૦૦/-

**એનેક્સર-૩: જમ કરવાપાત્ર નાણાં તથા કિંમતી વસ્તુઓની વિગત**

અનુ	રોકડ રકમ/ કિંમતી વસ્તુ	કેટેગરી	વજન (કિ.ગ્રા./ તોલા)	ખરીદ કિંમત /હાલની કિંમત	ક્યાંથી કોણે ખરીદ કરેલ છે.	કોની પાસેથી કબજે લેવામાં આવેલ છે.	હાલ ક્યાં રાખવામાં આવેલ છે
૧	રોકડ રૂપિયા	-	-	રૂ. ૬૦,૦૦૦/-	-	આરોપી દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયાના શ્રી રાજકોટ ડિસ્ટ્રીક્ટ કો.ઓ. બેંક લી. ના લોકરમાંથી કબજે લેવામાં આવેલ છે.	ગાંધીગ્રામ-૨ (યુનિ.)પો.સ્ટે. રાજકોટ
૨	રોકડ રૂપિયા -	-	-	રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/-	-	નિલેષભાઈ બુધાલાલ પરમાર	ગાંધીગ્રામ યુનિ. પો.સ્ટે. રાજકોટ
૩	સોનુ	સોનાની ચીપ	૧૦૫ ગ્રામ ૪૬૦ મિ.ગ્રા.	રૂ. ૪,૧૮,૦૦૦/-	-	નિલેષભાઈ બુધાલાલ પરમાર	ગાંધીગ્રામ યુનિ. પો.સ્ટે. રાજકોટ
૪	રોકડ રૂપિયા	-	-	રૂ. ૩૦૦૦/-	-	રાજેશભાઈ મહેશભાઈ ગોહીલ	ગાંધીગ્રામ યુનિ. પો.સ્ટે. રાજકોટ
૫	રોકડ રૂપિયા	-	-	રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/-	-	ભવ્યરાજભાઈ ભુપેન્દ્રભાઈ વાઘેલા	ગાંધીગ્રામ યુનિ. પો.સ્ટે. રાજકોટ
૬	સોનુ	બિસ્કીટ	૧૦૦૦ ગ્રામ	રૂ. ૪૫,૦૦,૦૦૦/-	-	નિલેષભાઈ બુધાલાલ પરમાર	ગાંધીગ્રામ યુનિ. પો.સ્ટે. રાજકોટ
૭	રોકડ રૂપિયા	-	-	રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/-	-	નિલેષભાઈ બુધાલાલ પરમાર	ગાંધીગ્રામ યુનિ. પો.સ્ટે. રાજકોટ
૮	સોનુ	દાગીના	૫૮ ગ્રામ ૪૨૦ મિ.ગ્રા.	રૂ. ૨,૧૮,૨૦૦/-	-	આરોપીના પત્ની અનસુયાબેન લલીતભાઈ ઝાલા	ગાંધીગ્રામ યુનિ. પો.સ્ટે. રાજકોટ

અનુ	રોકડ રકમ/ ક્રીમતી વસ્તુ	કેટેગરી	વજન (કિ.ગ્રા./ તોલા)	ખરીદ ક્રીમત /હાલની ક્રીમત	ક્યાંથી કોણે ખરીદ કરેલ છે.	કોની પાસેથી કબજે લેવામાં આવેલ છે.	હાલ ક્યાં રાખવામાં આવેલ છે
૯	ચાંદી	દાગીના	૪૪૬ ગ્રામ ૮૦૦ મિ.ગ્રા.	રૂ.૨૧,૮૦૦/-	-	આરોપીના પત્ની અનસુયાબેન લલીતભાઈ ઝાલા	ગાંધીગ્રામ યુનિ. પો.સ્ટે. રાજકોટ

**એનેક્ષર-૪: બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ જમ કરવાપાત્ર નાણાંની વિગત**

અનુ	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ	બેંકની વિગત	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
૧	આરોપી દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયા	ધ કો.ઓ. બેંક ઓફ રાજકોટ લી., રાજકોટ, યુનિવર્સિટી રોડ શાખા	૦૦૦૩૧૦૦૧૦૦૦૦૮૮૦૧	રૂ. ૮૭,૩૭૬/-
૨	આરોપી દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયા	એચડી.એફ.સી. બેંક, કાલાવાડ રોડ શાખા	૫૦૧૦૦૦૩૩૫૪૭૧૮૨	રૂ. ૧,૦૧,૬૬૧/-
૩	આરોપી દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયા	ઈન્ડિયન બેંક, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ શાખા, રાજકોટ	૫૦૧૦૩૨૫૨૦	રૂ. ૧,૩૪,૦૨૫/-
૪	આરોપી દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયા	બંધન બેંક, ત્રિકોણ ભાગ શાખા	૧૦૧૮૦૦૧૦૩૧૫૦૮૫	રૂ. ૨૬,૮૭૮/-
૫	આરોપી દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયા	શ્રી રાજકોટ ડીસ્ટ્રીક્ટ કો.ઓ. બેંક લી., ત્રિકોણ ભાગ શાખા	૬૧૪૨૦૦૧૨૨૩૮૮	રૂ. ૮૦,૪૮૨/-
૬	આરોપી દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયા	પોસ્ટ ઓફિસ, રાજકોટ હેડ ઓફિસ	પી.પી.એફ. ખાતા નં. ૧૬૬૧૦૧ ૮૬૬૩	રૂ. ૧૦,૪૬,૬૭૮/-
૭	આરોપી દિપકભાઈ રાઘવજીભાઈ કોટડીયા	પોસ્ટ ઓફિસ, રાજકોટ હેડ ઓફિસ	સેવીંગ્સ ખાતા નં. ૮૦૫૨૪૮૮૭૬૮	રૂ. ૨૦,૧૩૧/-
૮	આરોપી ગોરધનભાઈ મકનભાઈ વાઘેલા તથા અનસુયાબેન ગોરધનભાઈ વાઘેલા	સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ગાયકવાડી શાખા, રાજકોટ	૫૬૧૫૩૦૧૬૮૦૬	રૂ. ૨,૭૮,૪૫૪/-
૯	આશીષ કેડીટ કો.ઓ. સોસાયટી	બંધન બેંક, ત્રિકોણ ભાગ શાખા, રાજકોટ	૧૦૧૮૦૦૦૬૩૩૮૬૪૨	રૂ. ૬૮,૧૭૩/-
૧૦	આરોપીના બેન નીતાબેન નિલેષભાઈ વાંક	બંધન બેંક, ત્રિકોણ ભાગ શાખા, રાજકોટ	૧૦૧૮૦૦૦૪૧૨૮૧૮૩	રૂ. ૪૫,૧૨૬/-
૧૧	આરોપી જનકભાઈ પુનાભાઈ ઝાલા	એક્સીસ બેંક, કાલાવાડ રોડ શાખા, કોટેચા રોડ, રાજકોટ	૦૮૭૦૧૦૧૦૦૦૩૭૨૮૮	રૂ. ૪૩,૩૭૮/-
૧૨	આરોપી પ્રદિપભાઈ ખોડાભાઈ ડાવેરા	એ.યુ. સ્મોલ ફાયનાન્સ બેંક, સરદાર પટેલ માર્ગ શાખા, રાજકોટ	૧૭૧૧૨૧૨૬૧૧૪૦૬૮૭૫	રૂ. ૮૧૧૫/-
૧૩	ડી.કે. એન્ટરપ્રાઇઝ આરોપી દિવ્યેશભાઈ અશોકભાઈ કાલાવાડીયા	એ.યુ. સ્મોલ ફાયનાન્સ બેંક, સરદાર પટેલ માર્ગ શાખા	૧૭૨૧૨૧૨૬૧૪૬૨૧૮૬૮	રૂ. ૧૧,૧૨૫/-
૧૪	આરોપીના પત્ની કિખાબેન દિવ્યેશભાઈ કાલાવાડીયા	એ.યુ. સ્મોલ ફાયનાન્સ બેંક, સરદાર પટેલ માર્ગ શાખા	૧૭૧૧૨૧૨૬૧૦૨૫૬૧૪૭	રૂ. ૧૬,૮૨૩/-
૧૫	આરોપી હિતેષભાઈ મનસુખભાઈ લુક્કા	એસ.બી.આઈ. યુનિવર્સિટી રોડ શાખા, રાજકોટ	૫૬૦૭૬૦૨૫૮૨૮	રૂ. ૫૪૮૨/-
૧૬	આરોપીના પત્ની કિખાબેન દિવ્યેશભાઈ કાલાવાડીયા	એસ.બી.આઈ. પુષ્કરધામ રોડ શાખા, રાજકોટ	૩૪૪૮૮૭૮૫૪૪૩	રૂ. ૧૫,૫૦૬/-
૧૭	આરોપી જનકભાઈ ઝાલાના પત્ની જસવંતીબેન નરસિંહભાઈ સોલંકી	એસ.બી.આઈ. ગાયકવાડી શાખા, રાજકોટ	૬૬૦૧૭૨૫૬૬૩૬	રૂ. ૧,૬૮,૧૮૫/-
૧૮	આરોપી હિતેષભાઈ મનસુખભાઈ લુક્કા	બેંક ઓફ બરોડા (દેના બેંક), ભાયાવદર શાખા, રાજકોટ	૦૪૮૩૧૦૦૦૪૧૫૨ ૮૩૮૬૦૧૦૦૦૦૦૬૮૦	રૂ. ૬૨૧૩/-

અનુ	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ	બેંકની વિગત	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
૧૯	આરોપીના પત્ની ડીમ્પલબેન હિતેષભાઈ લુક્કા	બેંક ઓફ બરોડા (દેના બેંક), ભાયાવદર શાખા	૦૪૮૩૧૦૦૦૫૦૦૫ ૯૩૮૬૦૧૦૦૦૦૨૭૯૩	રૂ. ૬૩૧૯/-
૨૦	આરોપીના પુત્ર માધવ હિતેષભાઈ લુક્કા	બેંક ઓફ બરોડા (દેના બેંક), ભાયાવદર શાખા	૦૪૮૩૧૦૦૪૨૭૬૩ ૯૩૮૬૦૧૦૦૦૧૫૯૨	રૂ. ૧,૧૮,૦૧૮/-
૨૧	આરોપીના પુત્રી જેન્સી હિતેષભાઈ લુક્કા	બેંક ઓફ બરોડા (દેના બેંક), ભાયાવદર શાખા	૦૪૮૩૧૦૦૪૨૭૬૨ ૯૩૮૬૦૧૦૦૦૧૫૯૧	રૂ. ૧,૧૮,૦૧૮/-
૨૨	આરોપી ચંદ્રકાંત રણછોડભાઈ પટેલ	બેંક ઓફ બરોડા, નડીયાદ મેઈન શાખા	૦૨૮૦૦૧૦૦૦૦૭૫૯૯	રૂ. ૫૨૪૨/-
૨૩	આરોપી લલીતભાઈ પુનાભાઈ ઝાલા	બેંક ઓફ બરોડા, રેસકોર્સ શાખા, રાજકોટ	૭૨૭૨૦૧૦૦૦૦૯૧૬૧	રૂ. ૭,૪૯,૩૬૬/-
૨૪	આરોપીના પત્ની અનસુયાબેન લલીતભાઈ ઝાલા	બેંક ઓફ બરોડા, રેસકોર્સ શાખા, રાજકોટ	૭૨૭૨૦૧૦૦૦૧૫૯૭૨	રૂ. ૪,૫૯,૩૫૭/-
૨૫	આરોપી પારીતોષભાઈ લલીતભાઈ ઝાલા	બેંક ઓફ બરોડા, રેસકોર્સ શાખા, રાજકોટ	૭૨૭૨૦૧૦૦૦૦૧૯૪૯	રૂ. ૧૬,૦૬૮/-
૨૬	આરોપી કિરીટસિંહ તેજુભા જાડેજા	બેંક ઓફ બરોડા, ઈમ્પિરીયલ હાઈટસ શાખા, રાજકોટ	૭૩૪૨૦૧૦૦૦૦૦૯૩૧	રૂ. ૧૩,૮૯૩/-
૨૭	આરોપી અશોકભાઈ વલ્લભભાઈ કાલરીયા	રાજકોટ ડિસ્ટ્રીક્ટ કો.ઓ. બેંક, જિલ્લા બેંક ભવન, કસ્તુરબા રોડ શાખા	૬૧૪૨૦૦૦૫૬૪૭૦	રૂ. ૯૪૦૯/-
૨૮	આરોપીના પત્ની સરોજબેન અશોકભાઈ કાલરીયા	રાજકોટ ડિસ્ટ્રીક્ટ કો.ઓ. બેંક, જિલ્લા બેંક ભવન, કસ્તુરબા રોડ શાખા	૬૧૪૨૦૦૧૬૪૦૦૦	રૂ. ૧૪, ૨૧૨/-
૨૯	આરોપી પારીતોષભાઈ લલીતભાઈ ઝાલા	ધી. કો.ઓપરેટીવ બેંક, રાજકોટ, પંચનાથ રોડ શાખા	૦૦૦૧૧૦૦૧૦૦૦૨૪૫૯૪	રૂ. ૧૧,૭૫૮/-
૩૦	આરોપીના પત્ની સરોજબેન અશોકભાઈ કાલરીયા	ફેડરલ બેંક, ભક્તિનગર શાખા, રાજકોટ	૧૭૮૨૦૧૦૦૦૫૩૬૧૨	રૂ. ૧૧,૨૦૭/-
૩૧	આરોપી કમલકુમાર ઉર્ફે કમલેશભાઈ જેરાજભાઈ સાપોવાડીયા	ઈન્ડિયન બેંક, ભક્તિનગર શાખા, રાજકોટ	૫૦૪૫૯૫૦૩૬૦૨	રૂ. ૧૫,૭૩૪/-
૩૨	આરોપીના પત્ની શીતલબેન કમલકુમાર ઉર્ફે કમલેશભાઈ જેરાજભાઈ સાપોવાડીયા	ઈન્ડિયન બેંક, ભક્તિનગર શાખા	૫૦૪૫૯૫૦૪૩૩૪	રૂ. ૨૯,૭૩૦/-
૩૩	સેન્સ સ્ટેશન બ્રાન્ડીંગ	આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંક, ગોંડલ રોડ શાખા, રાજકોટ	૦૭૨૮૦૫૫૦૨૪૧૪	રૂ. ૧,૪૦,૨૪૬/-
૩૪	આરોપી કિરીટસિંહ તેજુભા જાડેજા	આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ.બેંક, મટોડા શાખા, રાજકોટ	૦૨૦૧૧૦૧૫૦૩૯૭૭	રૂ. ૮૦૩૦/-
૩૫	આરોપી કિરીટસિંહ તેજુભા જાડેજા	બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પંચનાથ શાખા, રાજકોટ	૩૧૦૩૧૦૧૦૦૦૦૮૩૩૨	રૂ. ૭૦૫૧/-
૩૬	મેટ્રીક્સ સીરામિક્સ (નોંધ: આરોપી કમલકુમાર જેરાજભાઈ સાપોવાડીયાએ ગેરકાયદેસર રીતે ઉઘરીવલ નાણામાંથી પોતાના ઢિકરા જીત સોપાવાડીયાના નામે મેટ્રીક્સ સીરામિક્સ કંપનીમાં રૂ. ૪૫,૦૦,૦૦૦/- રોકી ૧૨% ભાગીદારી કરેલ અને તેમની પત્ની શીતલબેનના ખાતામાંથી કંપનીને	બેંક ઓફ બરોડા, મોરબી શાખા	૦૩૬૩૦૫૦૦૦૦૦૮૯૯	રૂ. ૭૨,૦૪,૬૪૮/-

અનુ	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ	બેંકની વિગત	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
	લોન પેટે રૂ. ૨૬, ૨૫,૦૦૦/- આપેલ હોઈ, તદ્દપરાંત મળેલ નફાની રકમ રૂ. ૭૮,૬૪૮/- એમ કુલ રૂ. ૭૨,૦૪,૬૪૮/-નું મેટ્રીક્સ કંપનીમાં રોકાણ કરેલ. બેંક ઓફ બરોડા, મોરબી શાખાની રૂ. ૩૦૦/- સ્ટેમ્પ બેંક ગેરન્ટી નામ. કોર્ટમાં રજૂ કરેલ હોઈ, તેઓના બેંક ઓફ બરોડા, મોરબી શાખામાં રહેલ રૂ. ૭૨,૦૪,૬૪૮/- ટાંચમાં લેવા પાત્ર છે.)			

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,  
સરકારના ઉપસચિવ.

-----

